FAKTÚRY JÚN 2016

P.č.	Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	Fakturované plnenie	Hodnota fakturovaného plnenia v €	Spôsob úhrady	Výška úhrady v €	Dátum úhrady	Výška úhrady v €	Dátum úhrady
1.	63/16	16002087	SlavcONET	internetové služby	11,62	BÚ	11,62	6.6.2016		
2.	64/16	7253603193	SPP	splátka plynu	11,00	BÚ	11,00	6.6.2016		
3.	65/16	89948414	Poradca	knižný balíček	9,80	BÚ	9,80	6.6.2016		
4.	66/16	2341748804	Orange	mobil	27,58	BÚ	27,58	14.6.2016		
5.	67/16	201623	Ing.V.Andraščík	audit	150,00	BÚ	150,00	7.7.2016		
6.	68/16	2016684	DPO Martin	školenie	150,00	BÚ	150,00	11.7.2016		
7.	69/16	1786539935	T-Com	pevná linka	6,00	BÚ	6,00	7.7.2016		
8.	70/16	3117160757	M.Pedersen	vývoz KO-triedený	10,38	BÚ	10,38	11.7.2016		
9.	71/16	3117160824	M.Pedersen	vývoz KO	72,71	BÚ	72,71	13.7.2016		
10.	72/16	2116060382	SAD Prešov	príspevok na dopravu II.Q	119,50	BÚ	119,50	13.7.2016		
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										